



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA</b>			02 - Número do CNPJ <b>91.986.125/0006-00</b>			03 - Período de Execução <b>AGOSTO</b>			04 - Exercício <b>2022</b>	
05 - Endereço <b>RUA MERCURIO, 126 - VILA MARTA</b>					06 - Município <b>Diadema</b>		07 - UF <b>SP</b>			
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS										
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.										
8-Item	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 70,62</b>		17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 0,00</b>		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) <b>R\$ 0,00</b>		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) <b>R\$ 0,00</b>		20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 0,00</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 70,62</b>
4 - AUTENTICAÇÃO										
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.										
Diadema, 30/08/2022										
<b>Davi Palmeira de Castro</b> Responsável pela Elaboração					<b>Simone Heimann Almeida</b> Responsável pela Entidade					





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA</b>			02 - Número do CNPJ <b>91.986.125/0006-00</b>			03 - Período de Execução <b>AGOSTO</b>			04 - Exercício <b>2022</b>	
05 - Endereço <b>RUA MERCURIO, 12 6- VILA MARTA</b>					06 - Município <b>Diadema</b>			07 - UF <b>SP</b>		
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS										
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.										
8-Item	9 - Nome do Favorecido		10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento		14 - Valor (R\$1,00)
					Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>R\$ 0,00</b>		17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 50.000,00</b>		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) <b>R\$ 0,00</b>		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) <b>R\$ 0,00</b>		20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 37.613,60</b>		21- Saldo a devolver a PMD <b>R\$ 12.386,40</b>
4 - AUTENTICAÇÃO										
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Diadema, 31/08/2022										
_____ <b>Davi Palmeira de Castro</b> Responsável pela Elaboração					_____ <b>Simone Heimann Almeida</b> Responsável pela Entidade					







PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: <b>ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA</b>	(2) Convênio nº <b>30.364/19</b>	(4) Período de: <b>01/08/2022 à 31/08/2022</b>
--	----------------------------------	---

(5) Fonte Recurso	(6) Agente Financeiro BANCO DO BRASIL	(7) Agência <b>1820-1</b>	(8) Conta Bancária <b>457889-9</b>
-------------------	--	------------------------------	---------------------------------------

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2022	21.878,44	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(392,88)	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	-	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	156,00	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	-	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	10.000,00	
=	<b>(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas</b>	<b>R\$ 12.457,02</b>	<b>R\$ 12.427,32</b>

Responsável pela Elaboração  <b>Davi Palmeira de Castro</b>	Responsável pela Entidade  <b>Simone Heimann Almeida</b>
---	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA  
RECEITA E  
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 08/2022

Executor:

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA

Nº do Convênio:

30.364/19

Período

01/08//2022

RECEITA

DESPESA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

**Recursos Financeiros**

. Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 50.000,00

. Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 70,62

. Recursos Próprios (10.2) (R\$ 392,88)

. Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0,00

**Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 49.677,74**

**Pagamentos realizados**

. Com Recursos do Concedente R\$ 27.613,60

. Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0,00

. Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 156,00

**Total dos Pagamentos R\$ 27.769,60**

**Provisão (Aplicação Financeira)**

- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 0,00

**Provisão (Aplicação Financeira)**

- Aplicação Financeira R\$ 0,00

**(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2022 R\$ 21.878,44**

**Total = R\$ 49.677,74**

**Total = R\$ 49.648,04**

**(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/08/2022**

R\$ 21.878,44

. Cheques a compensar..... R\$ 10.000,00

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... (R\$ 548,88)

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 12.457,02

Responsável pela Elaboração

Responsável pela Entidade

\_\_\_\_\_  
Davi Palmeira de Castro

\_\_\_\_\_  
Simone Heimann Almeida



DEMONSTRATIVO  
DE  
RENDIMENTOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

POUPANÇA

1. Entidade Convenente	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA	929	01/08/2022 à 31/08/2022

DADOS BANCÁRIOS				
4. Banco do Brasil		5. Agência - 1820-1		
6. Conta Corrente nº 457889-9		7. Tipo de Aplicação		
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)				
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	13. Transporte do período anterior.....			
				-
				-
	CONFORME PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A ENTIDADE NÃO FARÁ PROVISÃO			-
				-
				-
				-
14. TOTAIS	-	-	-	-
15. A transportar para o período seguinte.....				-

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
Davi Palmeira de Castro	Simone Heimann Almeida



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECURSOS PRÓPRIOS

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA - NÚCLEO SOCIAL DE DIADEMA</b>			02 - Número do CNPJ <b>91.986.125/0006-00</b>			03 - Período de Execução <b>AGOSTO</b>			04 - Exercício <b>2022</b>	
05 - Endereço <b>RUA MERCURIO, 126 - VILA MARTA</b>					06 - Município <b>Diadema</b>			07 - UF <b>SP</b>		
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS										
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.										
8-Item	9 - Nome do Favorecido	10 - CNPJ/CPF	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
1	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.***.***-**	13º SALÁRIO	RPS	238				03/08/2022	1.652,27
2	INSS		RH(ENCARGOS)	DARF	jul/22				12/08/2022	414,19
3	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI	06.057.223/0347-42	ALIMENTOS	NF	75862				17/08/2022	2.619,09
4	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ASSAI	06.057.223/0347-42	ALIMENTOS	NF	76037				22/08/2022	1.727,20
5	GILSON HILÁRIO DA SILVA	163.***.***-**	RECURSOS HUMANOS	RPS	238				26/08/2022	2.630,17
6	IR		RH(ENCARGOS)	DARF	ago/22				29/08/2022	369,37
7	FGTS		RH(ENCARGOS)	GRF	ago/22				29/08/2022	264,36
8	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCÁRIA	EX	ago/22				29/08/2022	156,00
<b>15 - TOTAL</b>										
<b>9.832,65</b>										
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) <b>(R\$ 33.734,07)</b>		17- Valor Recebido no mês (+) <b>R\$ 0,00</b>		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) <b>R\$ 0,00</b>		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) <b>R\$ 0,00</b>		20- Despesa Realizada no mês (-) <b>R\$ 9.832,65</b>		21- Saldo <b>(R\$ 43.566,72)</b>
4 - AUTENTICAÇÃO										
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.										
Diadema, 31/08/2022										
<b>Davi Palmeira de Castro</b> Responsável pela Elaboração					<b>Simone Heimann Almeida</b> Responsável pela Entidade					